



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|----------------|----------------|---|---|-----------|
| GASTO OPERATIVO | | | | | |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-10 PE-7095 | \$1,454.00 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Viaticos de Jose Luis Perez Zamora, periodo 27 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-11 PE-7095 | \$967.14 | JOSE MERCADO DELGADO | Viaticos de Jose Mercado Delgado, periodo 27 Jul 2016 al 27 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-12 PE-7095 | \$4,273.70 | RICARDO VEGA ARREOLA | Viaticos de Ricardo Vega Arreola, periodo 27 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-13 PE-7095 | \$1,100.99 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Viaticos de Marco Antonio Vazquez Gonzalez, periodo 19 Jul 2016 al 19 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-14 PE-7095 | \$2,379.00 | JOSE RIVAS MARISCAL | Viaticos de Jose Rivas Mariscal, periodo 26 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-15 PE-7095 | \$2,871.00 | CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR | Viaticos de Carlos Alonso Toscano Aguilar, periodo 05 Jul 2016 al 08 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-16 PE-7095 | \$558.00 | CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR | Viaticos de Carlos Alonso Toscano Aguilar, periodo 30 Jun 2016 al 30 Jun 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-17 PE-7095 | \$4,919.83 | JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ | Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez, periodo 26 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-18 PE-7095 | \$1,240.00 | ADRIAN CAMPA JIMENEZ | Viaticos de Adrian Campa Jimenez, periodo 26 Jul 2016 al 27 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-19 PE-7095 | \$1,058.00 | PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER | Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier, periodo 28 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-20 PE-7095 | \$3,925.00 | ENRIQUE ESTRADA CASTRO | Viaticos de Enrique Estrada Castro, periodo 26 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-21 PE-7095 | \$144.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 14 Jul 2016 al 14 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-24 PE- | \$16,602.75 | Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE | Pago Servicios factura num: 0 de CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL | 1/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-9 PE-7094 | \$7,466.66 | CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7311 , de CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | 1/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-26 PE-7096 | \$49,459.38 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGAD0085780/16 RAMO33MEDI | 2/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-1 PE-7099 | \$2,100.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4649 | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-2 PE-7099 | \$750.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4650 | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-25 PE-7099 | \$25,464.78 | ALEJANDRO DURAN ZAPATA | Pago de Orden 4653 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-27 PE-7099 | \$1,350.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4642 | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-3 PE-7099 | \$22,674.35 | ALEJANDRO DURAN ZAPATA | Pago de Orden 4651 | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-33 PE-7097 | \$1,120,960.76 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 476 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJCI0089197/16) OBRA (15CONJN010) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-34 PE-7097 | \$631,229.15 | ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO | PAGO FACT. 855 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJLP0089237/16) OBRA (14CONJN014) | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-35 PE-7097 | \$277,804.65 | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGLP0M85373/16) OBRA (13UDGSUP013) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-36 PE-7097 | \$91,253.28 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 51 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-37 PE-7097 | \$99,344.27 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 52 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 4/08/2016 |
| CTA. 0218951367 (BANORTE) HOTEL ESC14 Y f | Pol-38 PE-7097 | \$756,441.11 | CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 2135 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJMSULP0089446/15) OBRA (14CENTRO02) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-39 PE-7097 | \$135,587.87 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 195 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-40 PE-7097 | \$205,636.19 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 196 ESTIMACION (007) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-41 PE-7097 | \$251,627.27 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 914 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 4/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDIA | Pol-42 PE-7097 | \$983,639.21 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 477 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJMSUCI0069495/15) OBRA (10PAPMS001) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-43 PE-7097 | \$155,651.79 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 185 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJCI0089241/16) OBRA (15CONPR004) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-44 PE-7097 | \$321,942.03 | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 578 ESTIMACION (018) CONTRATO (INFEJUDGLP0086006/15) OBRA (14UDGSUP002) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-45 PE-7097 | \$410,310.01 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, | PAGO FACT. 251 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJLP0073245/16) OBRA (15CONPR013) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-46 PE-7097 | \$192,489.65 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 80 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJCI0089152/16) OBRA (14CONSC020) | 4/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|----------------|----------------|--|---|-----------|
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-47 PE-7097 | \$123,311.09 | CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 2 ESTIMACION (020) CONTRATO (INFEJSEJLP0088594/15) OBRA (15CONSC001) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-48 PE-7097 | \$240,175.52 | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 205 ESTIMACION (007) CONTRATO (INFEJSEJLP0089168/16) OBRA (15CONSC003) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-49 PE-7097 | \$474,498.55 | ING. TAURINO BRAMBILA GUZMAN | PAGO FACT. 38 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086301/16) OBRA (15REHPR017) | 4/08/2016 |
| CTA. 0232201479 (BANORTE) FAEB 2013 | Pol-50 PE-7097 | \$530,267.94 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 373 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJSEJCI0088521/15) OBRA (15FAEBS003) | 4/08/2016 |
| CTA. 01005701511 (INVERLAT) | Pol-51 PE-7098 | \$1,496,472.21 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089512/16 PROFOCIE15 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-52 PE-7099 | \$32,473.62 | INFODIGITAL S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 11974 de ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-53 PE-7099 | \$804.03 | EMILIO CORNEJO GOMEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 643 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-54 PE-7099 | \$2,891.80 | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | Reposición de fondo fijo de caja Num: 644 , de ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-55 PE-7099 | \$4,930.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 645 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-56 PE-7100 | \$2,998.01 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Viaticos de Marco Antonio Vazquez Gonzalez, periodo 26 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-57 PE-7100 | \$1,258.00 | RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON | Viaticos de Rene Fernandez Magallon, periodo 27 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-58 PE-7100 | \$1,698.00 | PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA | Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera, periodo 26 Jul 2016 al 27 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-59 PE-7099 | \$3,982.06 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 646 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-60 PE-7099 | \$3,132.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 647 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-61 PE-7099 | \$2,900.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 648 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-62 PE-7101 | \$18,330.32 | GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0001/2016 OC 05-0001/2016 Fact 001374,001374,001374,001374,0013 Fondo R33BAS15 | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-64 PE-7102 | \$7,864.56 | EMILIANO FUENTES ESCALANTE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7360 , de EMILIANO FUENTES ESCALANTE | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-65 PE-7102 | \$7,864.56 | MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7361 , de MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-66 PE-7099 | \$7,000.00 | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS 2012-2013 | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-67 PE-7099 | \$133,463.80 | LIZBETH CONCEPCIÓN GUZMAN LOPEZ | Pago Servicios factura num: 24 de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 4/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-68 PE-7103 | \$14,620.69 | J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7362 , de J GUADALUPE GONZALEZ MERCADO | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-71 PE- | \$32,921.00 | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-72 PE- | \$3,237.00 | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-73 PE- | \$371.00 | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-74 PE- | \$14,815.00 | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE AGUA POTABLE | 4/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-75 PE-7104 | \$284,754.61 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090623/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-76 PE-7104 | \$791,439.41 | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089996/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-77 PE-7104 | \$790,913.66 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089965/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-78 PE-7104 | \$532,555.45 | DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089966/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-79 PE-7104 | \$579,679.09 | CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090007/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-80 PE-7104 | \$1,471,562.38 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089973/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-81 PE-7104 | \$96,818.06 | CAP CITI, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090570/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-82 PE-7104 | \$1,760,736.55 | OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089978/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-83 PE-7104 | \$163,724.91 | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090642/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-84 PE-7104 | \$443,458.17 | GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089920/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-85 PE-7104 | \$285,763.76 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090028/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|--|-----------------|----------------|--|---|------------|
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-86 PE-7104 | \$1,588,105.12 | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. D | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008995/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-199 PE- | \$4,996.12 | Comprobación de Gastos Num: 658 , de Aldo Antonio Cardenas Paredes | Comprobación de Gastos Num: 658 , de Aldo Antonio Cardenas Paredes | 8/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-87 PE-7105 | \$11,004.55 | CARLOS ALBERTO PADILLA CHAVEZ | PADILLA CHAVEZ CARLOS ALBERTO | 8/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-88 PE-7105 | \$5,000.00 | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES.- GASTOS A COMPROBAR | 8/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-100 PE-7108 | \$21,917.61 | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093355/16 GO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDIA | Pol-101 PE-7108 | \$225,708.02 | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSUAD0092981/16 CONVMS10 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-102 PE- | \$1,227.25 | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, PIFIT2013 | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, PIFIT2013 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-103 PE- | \$45.00 | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, INFRAEST13 | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, INFRAEST13 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-104 PE- | \$1,297.70 | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, FAMRAMSUP | Pago 2 al millar del 7/2016 fondos:, FAMRAMSUP | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-133 PE- | \$4,999.00 | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIOS DE INTERNET | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIOS DE INTERNET | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-28 PE-7107 | \$5,940.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4654 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-29 PE-7107 | \$3,896.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4655 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-30 PE-7107 | \$4,100.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4656 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-31 PE-7107 | \$1,240.02 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4657 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-69 PE-7107 | \$1,945.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4658 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-89 PE-7106 | \$1,200.20 | ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA | Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma, periodo 25 Jul 2016 al 25 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-90 PE-7106 | \$958.00 | PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER | Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier, periodo 04 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-91 PE-7106 | \$4,195.27 | ENRIQUE ESTRADA CASTRO | Viaticos de Enrique Estrada Castro, periodo 02 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-92 PE-7106 | \$4,925.23 | JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ | Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez, periodo 02 Ago 2016 al 05 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-93 PE-7107 | \$7,000.00 | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS 2012-2013 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-94 PE-7107 | \$840.00 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 415711 de PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DEPENDENCI | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-96 PE-7107 | \$970.00 | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES | Pago Servicios factura num: 48652 de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-97 PE-7107 | \$119.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 649 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-98 PE-7107 | \$501.45 | MIGUEL MACHUCA HERNANDEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 650 , de MIGUEL MACHUCA HERNANDEZ | 9/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-99 PE-7108 | \$262,245.79 | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGAD0089290/16 R33MED15 | 9/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-135 PE-7109 | \$3,000.00 | JOSUE LOMELI RODRIGUEZ | ARQ. JOSUE LOMELI RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-136 PE-7110 | \$180,423.41 | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 177 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0090022/16) OBRA (FAMPOT209) | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-137 PE-7111 | \$657,152.26 | TRANSFORMACIONES GAZAQ, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089994/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-138 PE-7111 | \$748,907.78 | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090008/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-139 PE-7111 | \$535,834.13 | ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089914/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-140 PE-7111 | \$446,812.47 | ATELIER BCM. S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089963/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-141 PE-7111 | \$645,766.20 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090024/16 FAMPOT120 | | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-142 PE-7111 | \$487,901.89 | JAET EDIFICACION Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089918/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-143 PE-7111 | \$647,669.91 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089979/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-144 PE-7111 | \$89,746.77 | ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090003/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-145 PE-7111 | \$550,375.41 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJLP0088216/16 FAMRAM33 | 10/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | 'Pol-146 PE-7111 | \$862,867.86 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJLP0088216/16 R33BAS14 | 10/08/2016 |
| CTA. 0218951367 (BANORTE) HOTEL ESC14 Y f | Pol-147 PE-7111 | \$411,949.15 | SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSUAD0090044/16 FCIEM1014 | 10/08/2016 |
| CTA. 01005142555 (INVERLAT) R33 BAS Y SUP | 1Pol-105 PE-7116 | \$912.64 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, FAMSUP2012 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-106 PE-7115 | \$46.58 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, PXPTRA2012 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-107 PE-7115 | \$1,103.88 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, INFRAEXP12 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-108 PE-7115 | \$62.50 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, BASTRAN13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-109 PE-7115 | \$4,609.79 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, SUPTRANS13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-110 PE-7115 | \$50.00 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, EDUTRANS13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-111 PE-7115 | \$1,173.23 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, CONVCHAPAL | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-112 PE-7115 | \$3,068.12 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, PIFIT2013 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-113 PE-7115 | \$196.50 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, INFRAEST13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-114 PE-7115 | \$452.28 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, ITSZAPO15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-115 PE-7115 | \$555.68 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, FAMRAM33 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-116 PE-7115 | \$14,930.03 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, FAMRAMSUP | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-117 PE-7115 | \$1,005.00 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 01005890217 (INVERLAT) ESCUELAS CALI | Pol-118 PE-7116 | \$1,475.16 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, PEC2013 | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | 'Pol-119 PE-7115 | \$27,662.45 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, R33BAS14 | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | 'Pol-120 PE-7115 | \$1,582.55 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, R33MED14 | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | 'Pol-121 PE-7115 | \$14,347.90 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, R33SUP14 | 11/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDI | Pol-122 PE-7115 | \$4,910.87 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, CONVMS10 | 11/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDI | Pol-123 PE-7115 | \$10,485.88 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, ITRANSF13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0288622775 (BANORTE)ESC DIGNA 14 COI | Pol-124 PE-7115 | \$4,582.96 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, DIGNAIN14 | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-125 PE-7115 | \$53,053.43 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, R33BAS15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0289230174 (BANORTE) CONVENIO CECY | Pol-126 PE-7115 | \$289.43 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, CECYF-E-15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0289230174 (BANORTE) CONVENIO CECY | Pol-127 PE-7115 | \$7,448.02 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | Pago 5 al millar ESTATAL del 7/2016 fondos:, CECYE-15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-128 PE-7115 | \$2,777.39 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, POTENCIA15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-129 PE-7115 | \$2,741.92 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, FAMPOT120 | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058614 (BANORTE) CONVENIO CETI | 2Pol-130 PE-7115 | \$5,243.82 | SECRETARIA DE FINANZAS FEDERAL | Pago 5 al millar FEDERAL del 7/2016 fondos:, CONV CETI15 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-148 PE-7112 | \$1,303.01 | JOSE RIVAS MARISCAL | Viaticos de Jose Rivas Mariscal, periodo 02 Ago 2016 al 03 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-149 PE-7112 | \$500.00 | JOSE ARTURO FLORES PARTIDA | Viaticos de Jose Arturo Flores Partida, periodo 28 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-150 PE-7112 | \$200.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 29 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-151 PE-7112 | \$400.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 21 Jul 2016 al 21 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-152 PE-7112 | \$300.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 02 Ago 2016 al 02 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-153 PE-7112 | \$201.00 | RAFAEL TIRADO MATA | Viaticos de Rafael Tirado Mata, periodo 28 Jul 2016 al 28 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-154 PE-7113 | \$1,165.39 | EMILIO CORNEJO GOMEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 651 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-155 PE-7113 | \$58,785.08 | GRUPO ONITMEX S.A DE C.V. | Pago Servicios factura num: 73 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 11/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|--------------|--|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-156 PE-7113 | \$2,153.06 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 652 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-157 PE-7114 | \$57,843.74 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJUDGCI0085536/14) OBRA (13UDGFAM23) | 11/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-157 PE-7114 | \$248,978.69 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJUDGCI0085536/14) OBRA (13UDGFAM23) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-158 PE-7114 | \$35,671.00 | CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 186 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJAD0089032/16) OBRA (14CONPR024) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-159 PE-7114 | \$287,347.54 | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 173 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0090136/16) OBRA (15REHJN013) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-160 PE-7114 | \$790,552.56 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 384 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0089194/16) OBRA (15CONPR011) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-161 PE-7114 | \$134,107.28 | CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 271 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0086698/16) OBRA (15CONJN016) | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-162 PE-7114 | \$626,114.23 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 736 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJUDGLP0085369/16) OBRA (13UDGSUP009) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-163 PE-7114 | \$259,613.15 | ING. EDUARDO GUEVARA ESPINOSA | PAGO FACT. 208 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGAD0089270/16) OBRA (14UDGSUP016-08-01) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-164 PE-7114 | \$865,447.31 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 920 ESTIMACION (010) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-165 PE-7114 | \$137,716.34 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 140 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089005/16) OBRA (14CONSC021) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-166 PE-7114 | \$104,411.65 | TOSCANA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 100 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089047/15) OBRA (14CONJN018) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-167 PE-7114 | \$666,246.44 | JAET EDIFICACION Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 468 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0090824/16) OBRA (14REHJN019) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-168 PE-7114 | \$12,197.43 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 289 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGAD0089267/16) OBRA (14UDGSUP001-08-01) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-169 PE-7114 | \$385,142.98 | EDIFICACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO FRAGAMA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 16 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0089231/16) OBRA (15REHJN001) | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-170 PE-7114 | \$13,282.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTSC023) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-171 PE-7114 | \$17,325.00 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTJN027) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-172 PE-7114 | \$12,474.00 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTPR028) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-173 PE-7114 | \$14,437.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTTV014) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-174 PE-7114 | \$19,057.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTSC022) BASTRAN13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-175 PE-7113 | \$777.00 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 416961 de PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DEPENDENCI | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-176 PE-7113 | \$754.00 | JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 653 , de JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-177 PE-7113 | \$3,447.00 | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | Reposición de fondo fijo de caja Num: 654 , de ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-70 PE-7113 | \$3,759.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4659 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-134 PE-7117 | \$11,925.96 | XICOTENCATL SEBASTIAN DAVALOS NAVARRO | Pago de Orden 4662 | 12/08/2016 |
| CTA. 01005701503 (INVERLAT) OPERACION | Pol-178 PE-7119 | \$1,576.08 | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL | PAGO 5 AL MILLAR FEDERAL PROFEN 2014-22015 INFEJSEJAD0089127/15, INFEJSEJAD0089134/15 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-179 PE-7117 | \$4,898.31 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 655 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-180 PE-7117 | \$3,758.40 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 656 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-181 PE-7117 | \$1,443.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 657 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-182 PE-7117 | \$7,000.00 | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS 2012-2013 | 12/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-183 PE-7118 | \$357,393.82 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093095/16 R33BAS16 | 12/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-184 | PE-7120 | \$6,171.21 | ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7373 , de ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | 12/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-185 | PE-7120 | \$7,864.56 | JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7374 , de JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO | 12/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-186 | PE-7120 | \$5,767.46 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7375 , de MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | 12/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-187 | PE-7120 | \$7,872.33 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7376 , de JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-188 PE-129 | \$7,576.15 | SILVA CARRILLO ESPERANZA | FINIQUITO LABORAL | 12/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|--|-----------------|--------------|--|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-189 PE-130 | \$7,076.40 | QUINONES ESPARZA LORENZO | FINIQUITO LABORAL | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-190 PE-7117 | \$13,606.70 | CARLOS ALBERTO PADILLA CHAVEZ | PADILLA CHAVEZ CARLOS ALBERTO NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGOSTO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-191 PE-7117 | \$1,639.40 | MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES | ZUÑIGA FLORES MARIA EUGENIA PENSION ALIMENTICIA OF 3105/2015 1ER QUINC. AGO/16 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-192 PE-7117 | \$11,175.77 | JOSE JUAN VELAZQUEZ BARBOSA | VELAZQUEZ BARBOSA JOSE JUAN NOMINA CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO/16 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-193 PE-0 | \$481,102.82 | APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL IPEJAL CORRESP. A APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL IPEJAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO/16 | | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-194 PE-0 | \$21,481.05 | APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR CORRESP. A APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO/2016 | | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-195 PE-7117 | \$609.21 | CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ | CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC. AGO/2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-196 PE-0 | \$119,345.41 | IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL CORRESP. MES JULIO 16 | IMSS DEL PERSONAL DEL INFEJAL CORRESP. MES JULIO 16 | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-197 PE- | \$20,293.00 | Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR | Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA CELULAR | 12/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-198 PE-0 | \$824,622.23 | NOMINA DEL PERSONAL DE INFEJAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO/2016 | NOMINA DEL PERSONAL DE INFEJAL CORRESP. A LA 1ER QUINC. AGO/2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-230 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7404 , de ACEVES FUENTES MARA CRISTINA | Pago de Honorarios Num: 7404 , de ACEVES FUENTES MARA CRISTINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-231 PE- | | \$4,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7405 , de ANDRADE ALFEREZ JESSICA FERN | Pago de Honorarios Num: 7405 , de ANDRADE ALFEREZ JESSICA FERNANDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-232 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7406 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAI | Pago de Honorarios Num: 7406 , de ARREOLA ROBLES ALAN CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-233 PE- | | \$5,647.65 | Pago de Honorarios Num: 7407 , de BERNAL CRUZ YAIR del fondo: GASTO | Pago de Honorarios Num: 7407 , de BERNAL CRUZ YAIR del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-234 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7408 , de CERVANTES SEVILLA GUADALUPE | Pago de Honorarios Num: 7408 , de CERVANTES SEVILLA GUADALUPE DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-235 PE- | | \$7,339.83 | Pago de Honorarios Num: 7409 , de CHIU PADILLA ALMA CALIOPE del fo | Pago de Honorarios Num: 7409 , de CHIU PADILLA ALMA CALIOPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-236 PE- | | \$4,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7410 , de DIAZ LOPEZ DIANA LUCIA del fondo: | Pago de Honorarios Num: 7410 , de DIAZ LOPEZ DIANA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-237 PE- | | \$5,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7411 , de ESTRADA CASTRO ENRIQUE del for | Pago de Honorarios Num: 7411 , de ESTRADA CASTRO ENRIQUE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-238 PE- | | \$6,321.00 | Pago de Honorarios Num: 7412 , de FLORES RAMOS CARLOS EDUARDO | Pago de Honorarios Num: 7412 , de FLORES RAMOS CARLOS EDUARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-239 PE- | | \$6,321.00 | Pago de Honorarios Num: 7413 , de FLORES SANTILLAN GLORIA ALICIA | Pago de Honorarios Num: 7413 , de FLORES SANTILLAN GLORIA ALICIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-240 PE- | | \$5,172.42 | Pago de Honorarios Num: 7414 , de GARCIA PONCE VICTOR MANUEL di | Pago de Honorarios Num: 7414 , de GARCIA PONCE VICTOR MANUEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-241 PE- | | \$4,719.53 | Pago de Honorarios Num: 7415 , de GARCIA RAMIREZ DANIELA del fondi | Pago de Honorarios Num: 7415 , de GARCIA RAMIREZ DANIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-242 PE- | | \$7,841.66 | Pago de Honorarios Num: 7416 , de GONZALEZ VARGAS EYLA YAMILET | Pago de Honorarios Num: 7416 , de GONZALEZ VARGAS EYLA YAMILETH del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-243 PE- | | \$7,339.83 | Pago de Honorarios Num: 7417 , de LOZANO CARO JONATHAN ALEJANI | Pago de Honorarios Num: 7417 , de LOZANO CARO JONATHAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-244 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7418 , de MACIAS RIZO CESAR ABEL del fond | Pago de Honorarios Num: 7418 , de MACIAS RIZO CESAR ABEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-245 PE- | | \$3,855.67 | Pago de Honorarios Num: 7419 , de MARTINEZ RUVALCABA GUSTAVO | Pago de Honorarios Num: 7419 , de MARTINEZ RUVALCABA GUSTAVO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-246 PE- | | \$5,024.52 | Pago de Honorarios Num: 7420 , de MENDOZA NAVARRO JOSE CARLOS | Pago de Honorarios Num: 7420 , de MENDOZA NAVARRO JOSE CARLOS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-247 PE- | | \$4,766.67 | Pago de Honorarios Num: 7421 , de MOLINA GALVAN ENRIQUE del fond | Pago de Honorarios Num: 7421 , de MOLINA GALVAN ENRIQUE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-248 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7422 , de NAVARRO OROZCO JOSE DE JESU | Pago de Honorarios Num: 7422 , de NAVARRO OROZCO JOSE DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-249 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7423 , de RODRIGUEZ GOMEZ ISAIAS del fonc | Pago de Honorarios Num: 7423 , de RODRIGUEZ GOMEZ ISAIAS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-250 PE- | | \$6,355.54 | Pago de Honorarios Num: 7424 , de RODRIGUEZ REYNOSO RICARDO di | Pago de Honorarios Num: 7424 , de RODRIGUEZ REYNOSO RICARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-251 PE- | | \$7,841.66 | Pago de Honorarios Num: 7425 , de ROLDAN HUERTA CHRISTIAN del fo | Pago de Honorarios Num: 7425 , de ROLDAN HUERTA CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-252 PE- | | \$3,435.46 | Pago de Honorarios Num: 7426 , de SANCHEZ VILLEGAS CESAR del fonc | Pago de Honorarios Num: 7426 , de SANCHEZ VILLEGAS CESAR del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-253 PE- | | \$4,719.53 | Pago de Honorarios Num: 7427 , de VALDEZ PEREZ IVONN DENIS del fo | Pago de Honorarios Num: 7427 , de VALDEZ PEREZ IVONN DENIS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-254 PE- | | \$7,841.66 | Pago de Honorarios Num: 7428 , de VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEXIS VIRII | Pago de Honorarios Num: 7428 , de VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEXIS VIRIDIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-255 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7429 , de VAZQUEZ SANCHEZ OSCAR RICAR | Pago de Honorarios Num: 7429 , de VAZQUEZ SANCHEZ OSCAR RICARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 12/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|----------------|---|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-202 PE-7121 | \$0.00 | LUIS ARMANDO CORONA ACOSTA | CORONA ACOSTA LUIS ARMANDO FINIQUITO LABORAL | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-203 PE-7122 | | \$8,000.00 | CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7377 , de CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-204 PE-7122 | | \$6,000.41 | AGUSTIN EDUARDO FLORES ACEVES | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7378 , de AGUSTIN EDUARDO FLORES ACEVES | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-205 PE-7122 | | \$6,000.41 | MARIANA NOEMI GALLEGOS MUÑOZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7379 , de MARIANA NOEMI GALLEGOS MUÑOZ | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-206 PE-7122 | | \$6,000.41 | ADRIANA SUHEY GUTIERREZ GOMEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7380 , de ADRIANA SUHEY GUTIERREZ GOMEZ | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-208 PE-7122 | | \$6,815.95 | KIMI HIROSHI PRIETO NISHIMURA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7382 , de KIMI HIROSHI PRIETO NISHIMURA | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-210 PE-7122 | | \$6,815.95 | PEDRO NICOLAS RIOS IBARRA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7384 , de PEDRO NICOLAS RIOS IBARRA | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-212 PE-7122 | | \$6,381.46 | MIQUEL ANTONIO ESTRADA BAUTISTA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7387 , de MIGUEL ANTONIO ESTRADA BAUTISTA | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-213 PE-7122 | | \$7,902.91 | HUGO MARTINEZ BLANCAS | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7386 , de HUGO MARTINEZ BLANCAS | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-214 PE-7122 | | \$7,864.56 | RUBEN LEON RANGEL | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7388 , de RUBEN LEON RANGEL | 15/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-207 PE-7123 | | \$7,864.56 | EMILIANO FUENTES ESCALANTE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7381 , de EMILIANO FUENTES ESCALANTE | 16/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-211 PE-7123 | | \$7,864.56 | MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7385 , de MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-215 PE-7124 | \$2,170.00 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Viaticos de Marco Antonio Vazquez Gonzalez, periodo 03 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-216 PE-7124 | \$4,350.20 | JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ | Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez, periodo 10 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-217 PE-7124 | \$2,042.00 | JOSE RIVAS MARISCAL | Viaticos de Jose Rivas Mariscal, periodo 09 Ago 2016 al 11 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-218 PE-7124 | \$940.00 | ADRIAN CAMPA JIMENEZ | Viaticos de Adrian Campa Jimenez, periodo 03 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-219 PE-7124 | \$2,379.00 | ADRIAN CAMPA JIMENEZ | Viaticos de Adrian Campa Jimenez, periodo 08 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-220 PE-7124 | \$902.00 | ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | Viaticos de Alejandro Cervantes Rivera, periodo 11 Jul 2016 al 15 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-221 PE-7124 | \$1,879.00 | ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | Viaticos de Alejandro Cervantes Rivera, periodo 18 Jul 2016 al 22 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-222 PE-7124 | \$4,555.93 | ENRIQUE ESTRADA CASTRO | Viaticos de Enrique Estrada Castro, periodo 10 Ago 2016 al 13 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-223 PE-7124 | \$3,919.55 | RICARDO VEGA ARREOLA | Viaticos de Ricardo Vega Arreola, periodo 04 Ago 2016 al 05 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-224 PE-7124 | \$3,544.60 | RICARDO VEGA ARREOLA | Viaticos de Ricardo Vega Arreola, periodo 09 Ago 2016 al 10 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-225 PE-7124 | \$632.00 | PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA | Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera, periodo 03 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-226 PE-7124 | \$300.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 09 Ago 2016 al 09 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-227 PE-7124 | \$1,608.00 | PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER | Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier, periodo 10 Ago 2016 al 11 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-228 PE-7124 | \$936.81 | JOSE MERCADO DELGADO | Viaticos de Jose Mercado Delgado, periodo 04 Ago 2016 al 05 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-229 PE-7124 | \$3,143.00 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Viaticos de Marco Antonio Vazquez Gonzalez, periodo 09 Ago 2016 al 10 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 16/08/2016 |
| CTA. 01005701511 (INVERLAT) | Pol-256 PE-7125 | \$2,310,851.39 | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSUPCI0093035/16 ITTALA1416 | 16/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD(Pol-258 PE- | | \$28,745.95 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | 17/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD(Pol-259 PE- | | \$38,144.60 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | 17/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD(Pol-260 PE- | | \$58,365.89 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | PAGO 2% DE SUBSIDIO 1'877,711.50 F481 FAM POTENCIADO 2015 | 17/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-262 PE-7126 | | \$82,789.20 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAM | 17/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-263 PE-7127 | \$172,534.39 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093330/16 R33BAS16 | 17/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-264 PE-7127 | \$364,744.86 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093094/16 R33BAS16 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-265 PE-7128 | \$1,500.00 | ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA | Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma, periodo 08 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-266 PE-7128 | \$700.00 | JOSE ARTURO FLORES PARTIDA | Viaticos de Jose Arturo Flores Partida, periodo 03 Ago 2016 al 03 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|----------------|---|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-267 PE-7128 | \$1,157.00 | RENE ASCARY FERNANDEZ MAGALLON | Viaticos de Rene Fernandez Magallon, periodo 11 Ago 2016 al 11 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-268 PE-7128 | \$2,141.00 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Viaticos de Jose Luis Perez Zamora, periodo 10 Ago 2016 al 11 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-269 PE-7128 | \$1,474.00 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Viaticos de Jose Luis Perez Zamora, periodo 02 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-270 PE-7128 | \$201.00 | RAFAEL TIRADO MATA | Viaticos de Rafael Tirado Mata, periodo 10 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-271 PE-7128 | \$759.40 | RAFAEL TIRADO MATA | Viaticos de Rafael Tirado Mata, periodo 01 Ago 2016 al 05 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-272 PE-7128 | \$1,436.00 | ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | Viaticos de Alejandro Cervantes Rivera, periodo 25 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-273 PE-7128 | \$466.00 | PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA | Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera, periodo 11 Ago 2016 al 11 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-274 PE- | \$4,524.00 | Pago de Orden 4666 | Pago de Orden 4666 | 17/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDIC | Pol-277 PE-7129 | \$1,251,182.08 | J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 220 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJITSLP0M90112/16) OBRA (13SUPIT001) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-279 PE-7129 | \$33,308.52 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 292 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSEJCI0089180/15) OBRA (15CONSC008) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-280 PE-7129 | \$77,223.87 | ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ | PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJJDGAD0090077/16) OBRA (13PREPAS032) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-281 PE-7129 | \$10,142.06 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 749 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089668/16) OBRA (15CONSC002-05-01) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-282 PE-7129 | \$60,746.26 | CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 274 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089464/16) OBRA (15REHJN007) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-283 PE-7129 | \$182,019.10 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-284 PE-7129 | \$179,609.28 | GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 219 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJMSUCI0089350/16) OBRA (13CONALEP08) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-285 PE-7129 | \$257,456.11 | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 86 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJJDGLP0M85373/16) OBRA (13UDGMSUP013) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-286 PE-7129 | \$74,385.22 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 130 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0074402/16) OBRA (15CONSC014) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-287 PE-7129 | \$77,085.19 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 42 ESTIMACION (010) CONTRATO (INFEJJDGCI0087810/15) OBRA (14UDGMEDSUP03) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-288 PE-7129 | \$275,608.81 | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 545 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJLP0093056/16) OBRA (15CONPR021) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-289 PE-7129 | \$51,214.05 | CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 11 ESTIMACION (021) CONTRATO (INFEJSEJLP0088594/15) OBRA (15CONSC001) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-290 PE-7129 | \$357,425.36 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 928 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 17/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-200 PE-7131 | \$2,220.54 | ALEJANDRO DURAN ZAPATA | Pago de Orden 4663 | 18/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-201 PE-7131 | \$1,564.16 | ALEJANDRO DURAN ZAPATA | Pago de Orden 4664 | 18/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-257 PE-7131 | \$5,791.88 | ALEJANDRO DURAN ZAPATA | Pago de Orden 4665 | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-275 PE-7129 | \$864.52 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 661 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086571/15) OBRA (15REHPR016) | 18/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-275 PE-7129 | \$111,018.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 661 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086571/15) OBRA (15REHPR016) | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-276 PE-7129 | \$10,969.21 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 662 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089095/15) OBRA (15CONTV001) | 18/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-276 PE-7129 | \$55,203.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 662 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089095/15) OBRA (15CONTV001) | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-278 PE-7129 | \$86,206.40 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 168 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0082461/14) OBRA (ID-0427) | 18/08/2016 |
| CTA. 0288622775 (BANORTE)ESC DIGNA 14 COI | Pol-278 PE-7129 | \$516,596.02 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 168 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0082461/14) OBRA (ID-0427) | 18/08/2016 |
| CTA. 0252539817 (BANORTE) CONV ITS ZAPOP | Pol-291 PE-7130 | \$8,096,009.72 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSUPLP0088014/16 ITSZAP1416 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-292 PE-7130 | \$98,771.23 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093100/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-293 PE-7130 | \$124,972.62 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093089/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-294 PE-7130 | \$122,298.89 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093106/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-295 PE-7131 | \$283.00 | EMILIO CORNEJO GOMEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 659 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-296 PE-7131 | \$30,067.20 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 81438 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE | 18/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|--------------|---|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-297 PE-7131 | \$30,067.20 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 81448 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-298 PE-7131 | \$4,792.81 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 660 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-299 PE-7131 | \$4,143.52 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 661 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-300 PE-7131 | \$4,872.00 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 662 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-301 PE-7131 | \$4,541.69 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 663 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 18/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-302 PE-7131 | \$4,194.43 | JULIO ORTEGA SANCHEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7439 , de JULIO ORTEGA SANCHEZ | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-303 PE- | \$7,796.99 | Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL | Pago Servicios factura num: 0 de TELEFONIA TRADICIONAL | 18/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-316 PE- | \$283,986.10 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | 18/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-317 PE- | \$36,353.17 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | 18/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-318 PE- | \$549,614.24 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | PAGO 2% AL INIFED ESCUELAS AL 100 | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-95 PE-7131 | \$7,640.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4660 | 18/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-304 PE-7132 | \$9,000.00 | JOSUE LOMELI RODRIGUEZ | JOSUE LOMELI RODRIGUEZ.- GASTOS A COMPROBAR | 19/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-305 PE-7132 | \$3,139.00 | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES.- GASTOS A COMPROBAR | 19/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-306 PE-7132 | \$7,310.35 | J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7440 , de J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO | 19/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-307 PE-7132 | \$3,546.00 | ARACELI ORTEGA PADILLA | Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAM | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-310 PE- | \$536,099.16 | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0089953/16 FAMPOT12 | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0089953/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-311 PE-7134 | \$564,952.24 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089987/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-313 PE-7134 | \$538,414.99 | AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090023/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-314 PE-7133 | \$283,359.63 | INGENIERIA EXACTA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090031/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-315 PE-7133 | \$61,581.24 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090599/16 FAMPOT-16 | 19/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-319 PE-7136 | \$3,740.99 | RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO | Viaticos de Ricardo Rodriguez Reynoso, periodo 08 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-320 PE-7136 | \$959.00 | ADRIAN CAMPA JIMENEZ | Viaticos de Adrian Campa Jimenez, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-321 PE-7136 | \$1,408.00 | PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER | Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-322 PE-7136 | \$4,503.40 | JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ | Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-323 PE-7136 | \$2,712.32 | ENRIQUE ESTRADA CASTRO | Viaticos de Enrique Estrada Castro, periodo 17 Ago 2016 al 18 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-324 PE-7136 | \$232.00 | PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA | Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 22/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-325 PE-7139 | \$6,815.95 | JOSE DE JESUS LOZANO RAMIREZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7448 , de JOSE DE JESUS LOZANO RAMIREZ 3-15 AGO/16 | 23/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C | Pol-326 PE-7139 | \$6,815.96 | CAMILO GARCIA VELASCO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7449 , de CAMILO GARCIA VELASCO 3-15 AGO 16 | 23/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-327 PE-7136 | \$2,712.00 | RODRIGO ARECHIGA VARGAS | Viaticos de Rodrigo Arechiga Vargas, periodo 15 Ago 2016 al 16 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 23/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-328 PE-7136 | \$400.00 | RODRIGO ARECHIGA VARGAS | Viaticos de Rodrigo Arechiga Vargas, periodo 19 Jul 2016 al 19 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 23/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-336 PE-7136 | \$500.00 | JOSE RIVAS MARISCAL | Viaticos de Jose Rivas Mariscal, periodo 16 Ago 2016 al 16 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 23/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-337 PE-7136 | \$6,277.60 | RICARDO VEGA ARREOLA | Viaticos de Ricardo Vega Arreola, periodo 16 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 23/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-338 PE-7139 | \$3,000.00 | PATRICIA RAMIREZ GALVAN | PATRICIA RAMIREZ GALVAN. FONDO CAJA | 23/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-339 PE-7135 | \$643,456.32 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093085/16 R33BAS16 | 23/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-340 PE-7135 | \$915,419.07 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093097/16 R33BAS16 | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-342 PE-7140 | \$138,517.75 | SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 254 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089952/16) OBRA (FAMPOT131) | 23/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|--------------|--|--|------------|
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-343 PE-7140 | \$98,541.00 | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 116 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089949/16) OBRA (FAMPOT129) | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-344 PE-7140 | \$98,726.95 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 167 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0090002/15) OBRA (FAMPOT189) | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-345 PE-7140 | \$54,837.60 | CONSTRUCTORA ALISVE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 32 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0089596/16) OBRA (FAMPOT74) | 23/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-346 PE-7141 | \$571,769.12 | GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093098/16 R33BAS16 | 24/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-347 PE-7141 | \$817,833.57 | REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093096/16 R33BAS16 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-348 PE-7142 | \$1,417.00 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Viaticos de Jose Luis Perez Zamora, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-349 PE-7142 | \$32.00 | JOSE MERCADO DELGADO | Viaticos de Jose Mercado Delgado, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-350 PE-7142 | \$1,119.52 | JOSE MERCADO DELGADO | Viaticos de Jose Mercado Delgado, periodo 15 Ago 2016 al 20 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-351 PE-7142 | \$1,245.00 | CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR | Viaticos de Carlos Alonso Toscano Aguilar, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-352 PE-7142 | \$500.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 08 Ago 2016 al 13 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-353 PE-7142 | \$400.00 | JESUS ALEJANDRO GOMEZ LUQUE | Viaticos de Jesús Alejandro Gómez Luque, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 24/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-132 PE-7144 | \$1,250.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4661 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-308 PE-7144 | \$4,105.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4667 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-309 PE-7144 | \$920.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4668 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-312 PE-7144 | \$4,350.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | Pago de Orden 4669 | 25/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-356 PE-7143 | \$1,235.45 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 5 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089243/15) OBRA (15CONJN004) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-356 PE-7143 | \$88,841.28 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 5 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089243/15) OBRA (15CONJN004) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-357 PE-7143 | \$460,343.17 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 196 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJCI0089241/16) OBRA (15CONPR004) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-358 PE-7143 | \$11,225.22 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 314 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089768/16) OBRA (FONDENPAT072) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-359 PE-7143 | \$680,090.28 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 742 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJUDGLP0085369/16) OBRA (13UDGSUP009) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-360 PE-7143 | \$638,082.62 | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 222 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJCI0089185/16) OBRA (15REHPR023) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-361 PE-7143 | \$68,723.48 | ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ | PAGO FACT. 14 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJUDGAD0090077/16) OBRA (13PREPAS032) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-362 PE-7143 | \$434,557.15 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 934 ESTIMACION (012) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-363 PE-7143 | \$171,893.23 | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 585 ESTIMACION (019) CONTRATO (INFEJUDGLP0086006/15) OBRA (14UDGSUP002) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-364 PE-7143 | \$282,330.55 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 44 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJUDGCI0087810/15) OBRA (14UDGMEDSUP03) | 25/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-365 PE-7143 | \$33,914.66 | COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 90 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJUDGAD0085365/15) OBRA (13UDGSUP005) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-365 PE-7143 | \$115,410.34 | COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 90 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJUDGAD0085365/15) OBRA (13UDGSUP005) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-366 PE-7143 | \$250,826.78 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 59 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-367 PE-7143 | \$251,968.48 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 199 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-368 PE-7143 | \$162,522.12 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 131 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJAD0074402/16) OBRA (15CONSC014) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-369 PE-7143 | \$591,581.02 | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 209 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJSEJLP0089168/16) OBRA (15CONSC003) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-370 PE-7143 | \$632,637.97 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 145 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0089195/16) OBRA (15CONJN014) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-371 PE-7144 | \$1,698.00 | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES | ENRIQUE VILLANUEVA TORRES.- GASTOS A COMPROBAR | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-372 PE-7142 | \$2,641.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 18 Ago 2016 al 18 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-373 PE-7142 | \$1,163.00 | KARLA DOMINGUEZ RAMIREZ | Viaticos de Karla Dominguez Ramirez, periodo 18 Ago 2016 al 18 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-374 PE-7142 | \$1,163.00 | ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA | Viaticos de Roberto Gutierrez Mendoza, periodo 16 Ago 2016 al 17 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 25/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|----------------|---|--|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-375 PE-7142 | \$1,163.00 | HEDER DE JESUS PONCE GONZALEZ | Viaticos de Heder de Jesus Ponce Gonzalez, periodo 16 Ago 2016 al 17 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-377 PE-7144 | \$693.00 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 419391 de PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DEPENDENCI | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-379 PE-7144 | \$903.00 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 418185 de PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL DEPENDENCI | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-380 PE-7144 | \$1,589.20 | TELECOMUNICACIONES EFICIENTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 5365 de SERVICIOS DE INTERNET | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-381 PE-7144 | \$7,000.00 | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS 2012-2013 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-382 PE-7142 | \$540.00 | JAIME ALCALA IBARRA | Viaticos de Jaime Alcala Ibarra, periodo 19 Ago 2016 al 22 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-383 PE-7144 | \$1,431.68 | EMILIO CORNEJO GOMEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 664 , de EMILIO CORNEJO GOMEZ | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-385 PE-7144 | \$4,489.20 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 665 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-386 PE-7144 | \$4,489.20 | DANIA ACOSTA MARISCAL | Reposición de fondo fijo de caja Num: 666 , de DANIA ACOSTA MARISCAL | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-387 PE-7144 | \$580.00 | JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ | Reposición de fondo fijo de caja Num: 667 , de JULIO IVAN BAEZ SANCHEZ | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-388 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 741 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-389 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 740 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-390 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 743 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-391 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 742 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-392 PE-7145 | \$1,716.80 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 739 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-393 PE-7145 | \$643.80 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 737 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-394 PE-7146 | \$1,088,657.58 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093091/16 R33BAS16 | 26/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-395 PE-7146 | \$1,223,509.29 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGLP0087808/16 R33MED14 | 26/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-400 PE-7147 | \$37,747.00 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAM | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-401 PE-7147 | \$10,417.00 | YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ | Pago Servicios factura num: 0 de DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAM | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-402 PE-7148 | \$398,334.06 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093108/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-403 PE-7148 | \$1,185,249.60 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093093/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CTA. 0434338393 (BANORTE) EXPANSION O ED | Pol-404 PE-7148 | \$3,091,205.56 | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSULP0093178/16 SEMSO15-16 | 29/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-405 PE-7148 | \$795,636.51 | CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGCI0089253/16 R33UDG15 | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-406 PE-7148 | \$209,216.03 | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093105/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CTA. 01004577574 (INVERLAT) FCIEMSO Y FCI | Pol-408 PE-7149 | \$2,779,716.14 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSULP0088410/16 FCIEMO15 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-413 PE-7150 | \$522.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 15 Ago 2016 al 15 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-414 PE-7150 | \$201.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 22 Ago 2016 al 22 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-415 PE-7150 | \$258.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 08 Ago 2016 al 08 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-416 PE-7150 | \$258.00 | MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DIAZ | Viaticos de Marco Dominguez, periodo 04 Ago 2016 al 04 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-417 PE-7150 | \$201.00 | HEDER DE JESUS PONCE GONZALEZ | Viaticos de Heder de Jesus Ponce Gonzalez, periodo 22 Ago 2016 al 22 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-418 PE-7150 | \$258.00 | ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA | Viaticos de Roberto Gutierrez Mendoza, periodo 22 Ago 2016 al 22 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-419 PE-7150 | \$258.00 | ENRIQUEMOLINA GALVAN | Viaticos de Enrique Molina Galvan, periodo 19 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-420 PE-7150 | \$258.00 | ENRIQUEMOLINA GALVAN | Viaticos de Enrique Molina Galvan, periodo 04 Ago 2016 al 08 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-421 PE-7150 | \$258.00 | ENRIQUEMOLINA GALVAN | Viaticos de Enrique Molina Galvan, periodo 08 Ago 2016 al 08 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-422 PE-7150 | \$258.00 | ENRIQUEMOLINA GALVAN | Viaticos de Enrique Molina Galvan, periodo 15 Ago 2016 al 15 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|-------------|---|---|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-423 PE-7150 | \$4,273.00 | RICARDO VEGA ARREOLA | Viaticos de Ricardo Vega Arreola, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 29/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-329 PE-7151 | \$2,198.20 | MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES | ZUÑIGA FLORES MARIA EUGENIA PENSION ALIMENTICIA OF 3105/2015 2DA QUINC AGOSTO 16 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-330 PE-7151 | \$11,175.77 | JOSE JUAN VELAZQUEZ BARBOSA | VELAZQUEZ BARBOSA JOSE JUAN NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-331 PE-7151 | \$609.21 | CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ | CARLOS ANTONIO AVILES GONZALEZ CUOTAS SINDICALES ORRESP 2DA QUINC AGOSTO 16 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-332 PE- | \$25,832.38 | INFONACOT RETENCION POR CREDITOS PERSONALES DEL INFEJAL | INFONACOT RETENCION POR CREDITOS PERSONALES DEL INFEJAL CORRESP 2DA QUINC AGOSTO 16 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-333 PE- | \$0.00 | ABA SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESP AL MES DE | ABA SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESP AL MES DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-334 PE-7151 | \$789.54 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. | SEGUROS BANORTE SA DE CV RETENCION SEGURO GASTOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-335 PE- | | \$-1.00 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-335 PE- | \$-1.00 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-335 PE- | | \$2.00 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-398 PE-7152 | | \$6,815.95 | JOSE BRISEÑO LOPEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7471 , de JOSE BRISEÑO LOPEZ 1er quincena de Agosto 16 Factura 001 | 30/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-410 PE-7152 | | \$7,872.33 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7452 , de JOSE LUIS PEREZ ZAMORA FACTURA 28 | 30/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-411 PE-7152 | | \$5,767.46 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7453 , de MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ FACTURA 30 | 30/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-412 PE-7152 | | \$7,864.56 | JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7454 , de JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO FACTURA 34 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-424 PE-7150 | \$1,917.00 | ADRIAN CAMPA JIMENEZ | Viaticos de Adrian Campa Jimenez, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-425 PE-7150 | \$2,451.00 | ENRIQUE ESTRADA CASTRO | Viaticos de Enrique Estrada Castro, periodo 24 Ago 2016 al 25 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-426 PE-7150 | \$3,047.08 | JOSE RIVAS MARISCAL | Viaticos de Jose Rivas Mariscal, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-427 PE-7150 | \$1,190.00 | JOSE SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ | Viaticos de Jose Sacramento Suarez Alvarez, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-428 PE-7150 | \$3,151.00 | PEDRO ALBERTO NAVARRO ESCALIER | Viaticos de Pedro Alberto Navarro Escalier, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-434 PE- | \$8,450.01 | Pago de Orden 4678 | Pago de Orden 4678 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-435 PE- | \$1,949.96 | Pago de Orden 4679 | Pago de Orden 4679 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-436 PE-7151 | \$7,000.00 | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | Pago Servicios factura num: 0 de COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS 2012-2013 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-437 PE-7151 | \$2,500.00 | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES | Pago Servicios factura num: 0 de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-438 PE-7151 | \$969.00 | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES | Pago Servicios factura num: 0 de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-439 PE-7151 | \$1,559.00 | ALDO ANTONIO CARDENAS PAREDES | Pago Servicios factura num: 0 de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-440 PE-7151 | \$300.00 | DAVID GUTIERREZ AGUIRRE | DAVID GUTIERREZ AGUIRRE OPTICA INDUSTRIAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-442 PE-131 | \$37,403.40 | PADILLA CHAVEZ CARLOS ALBERTO | FINIQUITO LABORAL | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-443 PE-132 | \$4,549.38 | CAZAREZ ALVARADO AYARIT YANETT | PAGO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-444 PE-133 | \$4,122.16 | RODRIGUEZ HEREDIA ALVARO RAUL | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-445 PE-7150 | \$1,000.00 | ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA | Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-446 PE-7150 | \$759.40 | RAFAEL TIRADO MATA | Viaticos de Rafael Tirado Mata, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-447 PE-7150 | \$1,161.40 | RAFAEL TIRADO MATA | Viaticos de Rafael Tirado Mata, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-448 PE-7150 | \$1,004.00 | JOSE MERCADO DELGADO | Viaticos de Jose Mercado Delgado, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-449 PE-7150 | \$1,397.00 | PERLA DE LOS ANGELES CALOCA VERA | Viaticos de Perla de los Angeles Caloca Vera, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-450 PE-7150 | \$1,462.00 | JOSE LUIS PEREZ ZAMORA | Viaticos de Jose Luis Perez Zamora, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-451 PE-7150 | \$1,158.00 | ALAN ALBERTO PRADO LEDESMA | Viaticos de Alan Alberto Prado Ledesma, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|--|-----------------|------------|---|---|------------|
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-452 PE-7150 | \$3,094.98 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ | Viaticos de Marco Antonio Vazquez Gonzalez, periodo 22 Ago 2016 al 29 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-453 PE-7150 | \$258.00 | RICARDO RODRIGUEZ REYNOSO | Viaticos de Ricardo Rodriguez Reynoso, periodo 29 Ago 2016 al 29 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-454 PE-7150 | \$166.00 | JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DAVALOS | Viaticos de Jose Alejandro Hinojosa Davalos, periodo 23 Ago 2016 al 23 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-455 PE-7153 | \$1,376.00 | YAIR BERNAL CRUZ | Viaticos de Yair Bernal Cruz, periodo 15 Ago 2016 al 23 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-456 PE-7153 | \$733.00 | YAIR BERNAL CRUZ | Viaticos de Yair Bernal Cruz, periodo 09 Ago 2016 al 12 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-457 PE-7153 | \$200.00 | YAIR BERNAL CRUZ | Viaticos de Yair Bernal Cruz, periodo 15 Jul 2016 al 15 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-458 PE-7153 | \$516.00 | YAIR BERNAL CRUZ | Viaticos de Yair Bernal Cruz, periodo 28 Jul 2016 al 29 Jul 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-459 PE- | \$258.00 | Viaticos de Guadalupe De Jesus Cervantes Sevilla, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | Viaticos de Guadalupe De Jesus Cervantes Sevilla, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-493 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7542 , de ACEVES FUENTES MARA CRISTINA | Pago de Honorarios Num: 7542 , de ACEVES FUENTES MARA CRISTINA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-494 PE- | | \$4,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7543 , de ANDRADE ALFEREZ JESSICA FERN | Pago de Honorarios Num: 7543 , de ANDRADE ALFEREZ JESSICA FERNANDA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-495 PE- | | \$4,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7544 , de ARTEAGA JUAREZ GLORIA del fond | Pago de Honorarios Num: 7544 , de ARTEAGA JUAREZ GLORIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-496 PE- | | \$5,647.65 | Pago de Honorarios Num: 7545 , de BERNAL CRUZ YAIR del fondo: GAST | Pago de Honorarios Num: 7545 , de BERNAL CRUZ YAIR del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-497 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7546 , de CERVANTES SEVILLA GUADALUPE | Pago de Honorarios Num: 7546 , de CERVANTES SEVILLA GUADALUPE DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-498 PE- | | \$7,339.83 | Pago de Honorarios Num: 7547 , de CHIU PADILLA ALMA CALIOPE del fo | Pago de Honorarios Num: 7547 , de CHIU PADILLA ALMA CALIOPE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-499 PE- | | \$4,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7548 , de DOMINGUEZ RAMIREZ KARLA del fo | Pago de Honorarios Num: 7548 , de DOMINGUEZ RAMIREZ KARLA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-500 PE- | | \$4,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7549 , de DIAZ LOPEZ DIANA LUCIA del fondo: | Pago de Honorarios Num: 7549 , de DIAZ LOPEZ DIANA LUCIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-501 PE- | | \$5,500.00 | Pago de Honorarios Num: 7550 , de ESTRADA CASTRO ENRIQUE del for | Pago de Honorarios Num: 7550 , de ESTRADA CASTRO ENRIQUE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-502 PE- | | \$6,321.00 | Pago de Honorarios Num: 7551 , de FLORES RAMOS CARLOS EDUARDO | Pago de Honorarios Num: 7551 , de FLORES RAMOS CARLOS EDUARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-503 PE- | | \$6,321.00 | Pago de Honorarios Num: 7552 , de FLORES SANTILLAN GLORIA ALICIA | Pago de Honorarios Num: 7552 , de FLORES SANTILLAN GLORIA ALICIA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-504 PE- | | \$5,172.42 | Pago de Honorarios Num: 7553 , de GARCIA PONCE VICTOR MANUEL d | Pago de Honorarios Num: 7553 , de GARCIA PONCE VICTOR MANUEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-505 PE- | | \$4,719.53 | Pago de Honorarios Num: 7554 , de GARCIA RAMIRES DANIELA del fond | Pago de Honorarios Num: 7554 , de GARCIA RAMIRES DANIELA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-506 PE- | | \$7,841.66 | Pago de Honorarios Num: 7555 , de GONZALEZ VARGAS EYLA YAMILET | Pago de Honorarios Num: 7555 , de GONZALEZ VARGAS EYLA YAMILETH del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-507 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7556 , de GUTIERREZ MENDOZA ROBERTO d | Pago de Honorarios Num: 7556 , de GUTIERREZ MENDOZA ROBERTO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-508 PE- | | \$4,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7557 , de HERNANDEZ MEJIA EMMANUEL del | Pago de Honorarios Num: 7557 , de HERNANDEZ MEJIA EMMANUEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-509 PE- | | \$7,339.83 | Pago de Honorarios Num: 7558 , de LOZANO CARO JONATHAN ALEJANI | Pago de Honorarios Num: 7558 , de LOZANO CARO JONATHAN ALEJANDRO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-510 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7559 , de MACIAS RIZO CESAR ABEL del fond | Pago de Honorarios Num: 7559 , de MACIAS RIZO CESAR ABEL del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-511 PE- | | \$3,855.67 | Pago de Honorarios Num: 7560 , de MARTINEZ RUVALCABA GUSTAVO r | Pago de Honorarios Num: 7560 , de MARTINEZ RUVALCABA GUSTAVO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-512 PE- | | \$4,766.67 | Pago de Honorarios Num: 7561 , de MOLINA GALVAN ENRIQUE del fond | Pago de Honorarios Num: 7561 , de MOLINA GALVAN ENRIQUE del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-513 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7562 , de NAVARRO OROZCO JOSE DE JESU | Pago de Honorarios Num: 7562 , de NAVARRO OROZCO JOSE DE JESUS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-514 PE- | | \$6,000.00 | Pago de Honorarios Num: 7563 , de RODRIGUEZ GOMEZ ISAIAS del fonc | Pago de Honorarios Num: 7563 , de RODRIGUEZ GOMEZ ISAIAS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-515 PE- | | \$6,355.54 | Pago de Honorarios Num: 7564 , de RODRIGUEZ REYNOSO RICARDO d | Pago de Honorarios Num: 7564 , de RODRIGUEZ REYNOSO RICARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-516 PE- | | \$4,436.78 | Pago de Honorarios Num: 7565 , de ROLDAN HUERTA CHRISTIAN del fo | Pago de Honorarios Num: 7565 , de ROLDAN HUERTA CHRISTIAN del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-517 PE- | | \$6,061.47 | Pago de Honorarios Num: 7566 , de SANCHEZ VILLEGAS CESAR del fonc | Pago de Honorarios Num: 7566 , de SANCHEZ VILLEGAS CESAR del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-518 PE- | | \$4,437.67 | Pago de Honorarios Num: 7567 , de VALDEZ PEREZ IVONN DENIS del fo | Pago de Honorarios Num: 7567 , de VALDEZ PEREZ IVONN DENIS del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-519 PE- | | \$7,841.66 | Pago de Honorarios Num: 7568 , de VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEXIS VIRII | Pago de Honorarios Num: 7568 , de VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEXIS VIRIDIANA del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |
| CTA. 0229486865 (BANORTE) ESC DIGNA 14 DI/ Pol-520 PE- | | \$6,431.20 | Pago de Honorarios Num: 7569 , de VAZQUEZ SANCHEZ OSCAR RICAR | Pago de Honorarios Num: 7569 , de VAZQUEZ SANCHEZ OSCAR RICARDO del fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 30/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|------------------------|--|---|------------|
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-409 PE-7154 | | \$14,680.52 | JUAN ANTONIO RUIZ LOPEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7474 , de JUAN ANTONIO RUIZ LOPEZ 28 días 3 a 31 de Agosto Factura 0001 A | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-430 PE-7154 | | \$5,644.96 | HUGO MARTINEZ BLANCAS | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7468 , de HUGO MARTINEZ BLANCAS | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-431 PE-7154 | | \$8,000.00 | CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7459 , de CARLOS ALBERTO LARIOS CHAVARIN | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-460 PE-7153 | | \$3,230.14 | JULIO ORTEGA SANCHEZ | Viaticos de Julio Ortega Sanchez, periodo 22 Ago 2016 al 26 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-461 PE-7153 | | \$2,508.99 | JULIO ORTEGA SANCHEZ | Viaticos de Julio Ortega Sanchez, periodo 15 Ago 2016 al 19 Ago 2016, fondo: GASTO OPERATIVO 2016 | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-462 PE-7154 | | \$14,680.52 | JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7475 , de JOSE EDUARDO SANCHEZ ARCE 28 días del 3 al 31 de Agosoto | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-463 PE-7154 | | \$7,864.56 | PEDRO NICOLAS RIOS IBARRA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7526 , de PEDRO NICOLAS RIOS IBARRA | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-464 PE-7154 | | \$4,194.43 | GUILLERMO DANIEL CORONA LOPEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7473 , de GUILLERMO DANIEL CORONA LOPEZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-465 PE-7154 | | \$6,000.42 | AGUSTIN EDUARDO FLORES ACEVES | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7464 , de AGUSTIN EDUARDO FLORES ACEVES | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-466 PE-7154 | | \$7,864.56 | EMILIANO FUENTES ESCALANTE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7456 , de EMILIANO FUENTES ESCALANTE | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-467 PE-7154 | | \$6,000.42 | MARIANA NOEMI GALLEGOS MUÑOZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7465 , de MARIANA NOEMI GALLEGOS MUÑOZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-468 PE-7154 | | \$6,000.42 | ADRIANA SUHEY GUTIERREZ GOMEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7466 , de ADRIANA SUHEY GUTIERREZ GOMEZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-469 PE-7154 | | \$7,864.56 | MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7457 , de MIRSHA EDUARDO SOLIS RAMIREZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-470 PE-7154 | | \$7,864.56 | RUBEN LEON RANGEL | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7467 , de RUBEN LEON RANGEL | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-472 PE-7154 | | \$8,533.00 | RODOLFO NICOLAS MAESTRO GUTIERREZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7527 , de RODOLFO NICOLAS MAESTRO GUTIERREZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-473 PE-7154 | | \$11,289.91 | VICTOR FUENTES LAZCANO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7528 , de VICTOR FUENTES LAZCANO | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-474 PE-7154 | | \$11,289.91 | SANDRA DANIELLE VELA PONCE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7529 , de SANDRA DANIELLE VELA PONCE | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-475 PE-7154 | | \$15,729.12 | MIGUEL ANGEL CASTILLO CORZO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7530 , de MIGUEL ANGEL CASTILLO CORZO | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-477 PE-7154 | | \$9,714.53 | CLAUDIA BARCENAS ROQUE | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7532 , de CLAUDIA BARCENAS ROQUE | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-478 PE-7154 | | \$12,074.86 | ROGELIA AIDE AMARAL GONZALEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7533 , de ROGELIA AIDE AMARAL GONZALEZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-482 PE-7154 | | \$10,770.88 | CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7537 , de CLAUDIA GABRIELA SOTELO RODRIGUEZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-483 PE-7154 | | \$7,864.56 | JULIO ORTEGA SANCHEZ | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7460 , de JULIO ORTEGA SANCHEZ | 31/08/2016 |
| CTA. 0282058593 (BANORTE) PROG. ESC. EXCE Pol-484 PE-7154 | | \$6,171.21 | ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7455 , de ALEJANDRO JAVIER CERVANTES RIVERA | 31/08/2016 |
| TRASPASOS BANCARIOS | Pol-485 PE-0 | \$-27,650,000.00 | REINTEGRO DE DEPÓSITO SEGÚN OFICIO SEP/AF/SUBSEFIN/DGE/179 | REINTEGRO DE DEPÓSITO SEGÚN OFICIO SEP/AF/SUBSEFIN/DGE/179/2016 (FCIEMS 2015) | 31/08/2016 |
| CTA. 01005701511 (INVERLAT) | Pol-485 PE-0 | \$27,650,000.00 | REINTEGRO DE DEPÓSITO SEGÚN OFICIO SEP/AF/SUBSEFIN/DGE/179 | REINTEGRO DE DEPÓSITO SEGÚN OFICIO SEP/AF/SUBSEFIN/DGE/179/2016 (FCIEMS 2015) | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-486 PE-7154 | | \$7,864.56 | KIMI HIROSHI PRIETO NISHIMURA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7476 , de KIMI HIROSHI PRIETO NISHIMURA | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-487 PE-7154 | | \$7,864.56 | CAMILO GARCIA VELASCO | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7462 , de CAMILO GARCIA VELASCO 16 31 AGO 16 | 31/08/2016 |
| CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-490 PE-7154 | | \$6,381.47 | MIGUEL ANTONIO ESTRADA BAUTISTA | Registro de Honorarios Profesionales Num: 7463 , de MIGUEL ANTONIO ESTRADA BAUTISTA | 31/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-491 PE-7155 | \$275,742.29 | CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093101/16 R33BAS16 | 31/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-492 PE-7155 | \$315,624.74 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0085612/16 R33BAS16 | 31/08/2016 |
| TOTAL: GASTO OPERATIVO | | \$70,122,908.78 | | | |

ANTICIPO A CONTRATISTAS

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|--|-----------|
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-26 PE-7096 | \$49,459.38 | EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGAD0085780/16 RAMO33MEDI | 2/08/2016 |
| CTA. 01005701511 (INVERLAT) | Pol-51 PE-7098 | \$1,496,472.21 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089512/16 PROFOCIE15 | 4/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAIX | Pol-75 PE-7104 | \$284,754.61 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090623/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|----------------|---|--|------------|
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-76 PE-7104 | \$791,439.41 | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008996/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-77 PE-7104 | \$790,913.66 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008996/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-78 PE-7104 | \$532,555.45 | DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008996/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-79 PE-7104 | \$579,679.09 | CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI009007/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-80 PE-7104 | \$1,471,562.38 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008997/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-81 PE-7104 | \$96,818.06 | CAP CITI, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090570/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-82 PE-7104 | \$1,760,736.55 | OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008997/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-83 PE-7104 | \$163,724.91 | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090642/16 POTENCIA16 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-84 PE-7104 | \$443,458.17 | GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089920/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-85 PE-7104 | \$285,763.76 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090028/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-86 PE-7104 | \$1,588,105.12 | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. D | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008995/16 FAMPOT120 | 5/08/2016 |
| CTA. 0865724778 (BANORTE) OPERACION | Pol-100 PE-7108 | \$21,917.61 | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093355/16 GO 2016 | 9/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MED | Pol-101 PE-7108 | \$225,708.02 | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSUAD0092981/16 CONVMS10 | 9/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-99 PE-7108 | \$262,245.79 | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGAD0089290/16 R33MED15 | 9/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-137 PE-7111 | \$657,152.26 | TRANSFORMACIONES GAZAQ, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI008994/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-138 PE-7111 | \$748,907.78 | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090008/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-139 PE-7111 | \$535,834.13 | ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089914/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-140 PE-7111 | \$446,812.47 | ATELIER BCM. S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089963/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-141 PE-7111 | \$645,766.20 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090024/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-142 PE-7111 | \$487,901.89 | JAET EDIFICACION Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089918/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-143 PE-7111 | \$647,669.91 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089979/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-144 PE-7111 | \$89,746.77 | ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090003/16 FAMPOT120 | 10/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-145 PE-7111 | \$550,375.41 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJLP0088216/16 FAMRAM33 | 10/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-146 PE-7111 | \$862,867.86 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJLP0088216/16 R33BAS14 | 10/08/2016 |
| CTA. 0218951367 (BANORTE) HOTEL ESC14 Y f | Pol-147 PE-7111 | \$411,949.15 | SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSUAD0090044/16 FCIIEM1014 | 10/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-183 PE-7118 | \$357,393.82 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093095/16 R33BAS16 | 12/08/2016 |
| CTA. 01005701511 (INVERLAT) | Pol-256 PE-7125 | \$2,310,851.39 | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSUPCI0093035/16 ITTALA1416 | 16/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-263 PE-7127 | \$172,534.39 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093330/16 R33BAS16 | 17/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-264 PE-7127 | \$364,744.86 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093094/16 R33BAS16 | 17/08/2016 |
| CTA. 0252539817 (BANORTE) CONV ITS ZAPOP | Pol-291 PE-7130 | \$8,096,009.72 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSUPLP0088014/16 ITSZAP1416 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-292 PE-7130 | \$98,771.23 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093100/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-293 PE-7130 | \$124,972.62 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093089/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-294 PE-7130 | \$122,298.89 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093106/16 R33BAS16 | 18/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-310 PE- | \$536,099.16 | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0089953/16 FAMPOT120 | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0089953/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-311 PE-7134 | \$564,952.24 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0089987/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-313 PE-7134 | \$538,414.99 | AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0090023/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|------------------------|--|--|------------|
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-314 PE-7133 | \$283,359.63 | INGENIERIA EXACTA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090031/16 FAMPOT120 | 19/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-315 PE-7133 | \$61,581.24 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0090599/16 FAMPOT-16 | 19/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-339 PE-7135 | \$643,456.32 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093085/16 R33BAS16 | 23/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-340 PE-7135 | \$915,419.07 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093097/16 R33BAS16 | 23/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-346 PE-7141 | \$571,769.12 | GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093098/16 R33BAS16 | 24/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-347 PE-7141 | \$817,833.57 | REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093096/16 R33BAS16 | 24/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-394 PE-7146 | \$1,088,657.58 | MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093091/16 R33BAS16 | 26/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-395 PE-7146 | \$1,223,509.29 | PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGLP0087808/16 R33MED14 | 26/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-402 PE-7148 | \$398,334.06 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093108/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-403 PE-7148 | \$1,185,249.60 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJCI0093093/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CTA. 0434338393 (BANORTE) EXPANSION O ED | Pol-404 PE-7148 | \$3,091,205.56 | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSULP0093178/16 SEMSO15-16 | 29/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-405 PE-7148 | \$795,636.51 | CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJUDGCI0089253/16 R33UDG15 | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-406 PE-7148 | \$209,216.03 | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093105/16 R33BAS16 | 29/08/2016 |
| CTA. 01004577574 (INVERLAT) FCIEMSO Y FCI | Pol-408 PE-7149 | \$2,779,716.14 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJMSULP0088410/16 FCIEMO15 | 29/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-491 PE-7155 | \$275,742.29 | CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0093101/16 R33BAS16 | 31/08/2016 |
| CRA. 0258622784 (BANORTE) FAM 2016 | Pol-492 PE-7155 | \$315,624.74 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO: INFEJSEJAD0085612/16 R33BAS16 | 31/08/2016 |
| TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS | | \$44,873,652.07 | | | |

PAGO A CONTRATISTAS

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|--|-----------|
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-33 PE-7097 | \$1,120,960.76 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 476 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJCI0089197/16) OBRA (15CONJN010) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-34 PE-7097 | \$631,229.15 | ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO | PAGO FACT. 855 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJLP0089237/16) OBRA (14CONJN014) | 4/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-35 PE-7097 | \$277,804.65 | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGLP0M85373/16) OBRA (13UDGSUP013) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-36 PE-7097 | \$91,253.28 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 51 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-37 PE-7097 | \$99,344.27 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 52 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 4/08/2016 |
| CTA. 0218951367 (BANORTE) HOTEL ESC14 Y f | Pol-38 PE-7097 | \$756,441.11 | CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 2135 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJMSULP0089446/15) OBRA (14CENTRO02) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-39 PE-7097 | \$135,587.87 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 195 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-40 PE-7097 | \$205,636.19 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 196 ESTIMACION (007) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-41 PE-7097 | \$251,627.27 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 914 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 4/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDIA | Pol-42 PE-7097 | \$983,639.21 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 477 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJMSUCI0069495/15) OBRA (10PAPMS001) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-43 PE-7097 | \$155,651.79 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 185 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJCI0089241/16) OBRA (15CONPR004) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-44 PE-7097 | \$321,942.03 | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 578 ESTIMACION (018) CONTRATO (INFEJUDGLP0086006/15) OBRA (14UDGSUP002) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-45 PE-7097 | \$410,310.01 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, | PAGO FACT. 251 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJLP0073245/16) OBRA (15CONPR013) | 4/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-46 PE-7097 | \$192,489.65 | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 80 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJCI0089152/16) OBRA (14CONSC020) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-47 PE-7097 | \$123,311.09 | CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 2 ESTIMACION (020) CONTRATO (INFEJSEJLP0088594/15) OBRA (15CONSC001) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-48 PE-7097 | \$240,175.52 | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 205 ESTIMACION (007) CONTRATO (INFEJSEJLP0089168/16) OBRA (15CONSC003) | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-49 PE-7097 | \$474,498.55 | ING. TAURINO BRAMBILA GUZMAN | PAGO FACT. 38 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086301/16) OBRA (15REHPR017) | 4/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|--|-----------------|----------------|--|--|------------|
| CTA. 0232201479 (BANORTE) FAEB 2013 | Pol-50 PE-7097 | \$530,267.94 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 373 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJSEJCI0088521/15) OBRA (15FAEBSC003) | 4/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIAD | Pol-136 PE-7110 | \$180,423.41 | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 177 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0090022/16) OBRA (FAMPOT209) | 10/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-157 PE-7114 | \$57,843.74 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJUDGCI0085536/14) OBRA (13UDGFAM23) | 11/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-157 PE-7114 | \$57,843.74 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 84 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJUDGCI0085536/14) OBRA (13UDGFAM23) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-158 PE-7114 | \$35,671.00 | CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 186 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJAD0089032/16) OBRA (14CONPR024) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-159 PE-7114 | \$287,347.54 | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 173 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0090136/16) OBRA (15REHJN013) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-160 PE-7114 | \$790,552.56 | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 384 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0089194/16) OBRA (15CONPR011) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-161 PE-7114 | \$134,107.28 | CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 271 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0086698/16) OBRA (15CONJN016) | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-162 PE-7114 | \$626,114.23 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 736 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJUDGLP0085369/16) OBRA (13UDGSUP009) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-163 PE-7114 | \$259,613.15 | ING. EDUARDO GUEVARA ESPINOSA | PAGO FACT. 208 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGAD0089270/16) OBRA (14UDGSUP016-08-01) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-164 PE-7114 | \$865,447.31 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 920 ESTIMACION (010) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-165 PE-7114 | \$137,716.34 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 140 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089005/16) OBRA (14CONSC021) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-166 PE-7114 | \$104,411.65 | TOSCANA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 100 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089047/15) OBRA (14CONJN018) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-167 PE-7114 | \$666,246.44 | JAET EDIFICACION Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 468 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0090824/16) OBRA (14REHJN019) | 11/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-168 PE-7114 | \$12,197.43 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 289 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJUDGAD0089267/16) OBRA (14UDGSUP001-08-01) | 11/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-169 PE-7114 | \$385,142.98 | EDIFICACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO FRAGAMA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 16 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0089231/16) OBRA (15REHJN001) | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-170 PE-7114 | \$13,282.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTSC023) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-171 PE-7114 | \$17,325.00 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTJN027) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-172 PE-7114 | \$12,474.00 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTPR028) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724787 (BANORTE) | Pol-173 PE-7114 | \$14,437.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTTV014) RES2002 | 11/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-174 PE-7114 | \$19,057.50 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 434 CONTRATO (INFEJSEJAD0M93064/16) OBRA (15ESTSC022) BASTRAN13 | 11/08/2016 |
| CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDIA | Pol-277 PE-7129 | \$1,251,182.08 | J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 220 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJITSLP0M90112/16) OBRA (13SUPIT001) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-279 PE-7129 | \$33,308.52 | CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 292 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSEJCI0089180/15) OBRA (15CONSC008) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-280 PE-7129 | \$77,223.87 | ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ | PAGO FACT. 13 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJUDGAD0090077/16) OBRA (13PREPAS032) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-281 PE-7129 | \$10,142.06 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 749 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089668/16) OBRA (15CONSC002-05-01) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-282 PE-7129 | \$60,746.26 | CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 274 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089464/16) OBRA (15REHJN007) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-283 PE-7129 | \$182,019.10 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 56 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724808 (BANORTE) | Pol-284 PE-7129 | \$179,609.28 | GRUPO IRLANDA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 219 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJMSUCI0089350/16) OBRA (13CONALEP08) | 17/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-285 PE-7129 | \$257,456.11 | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 86 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJUDGLP0M85373/16) OBRA (13UDGSUP013) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-286 PE-7129 | \$74,385.22 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 130 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0074402/16) OBRA (15CONSC014) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-287 PE-7129 | \$77,085.19 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 42 ESTIMACION (010) CONTRATO (INFEJUDGCI0087810/15) OBRA (14UDGMEDSUP03) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-288 PE-7129 | \$275,608.81 | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 545 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJLP0093056/16) OBRA (15CONPR021) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-289 PE-7129 | \$51,214.05 | CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 11 ESTIMACION (021) CONTRATO (INFEJSEJLP0088594/15) OBRA (15CONSC001) | 17/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO | Pol-290 PE-7129 | \$357,425.36 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 928 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 17/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-275 PE-7129 | \$111,018.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 661 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086571/15) OBRA (15REHPR016) | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-275 PE-7129 | \$111,018.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 661 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0086571/15) OBRA (15REHPR016) | 18/08/2016 |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|---|-----------------|-----------------|--|---|------------|
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-276 PE-7129 | \$55,203.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 662 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089095/15) OBRA (15CONTV001) | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-276 PE-7129 | \$55,203.90 | ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 662 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089095/15) OBRA (15CONTV001) | 18/08/2016 |
| CTA. 0288622775 (BANORTE)ESC DIGNA 14 COI Pol-278 PE-7129 | | \$516,596.02 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 168 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0082461/14) OBRA (ID-0427) | 18/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-278 PE-7129 | \$516,596.02 | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 168 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0082461/14) OBRA (ID-0427) | 18/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIADXC Pol-342 PE-7140 | | \$138,517.75 | SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 254 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089952/16) OBRA (FAMPOT131) | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIADXC Pol-343 PE-7140 | | \$98,541.00 | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 116 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089949/16) OBRA (FAMPOT129) | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIADXC Pol-344 PE-7140 | | \$98,726.95 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 167 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0090002/15) OBRA (FAMPOT189) | 23/08/2016 |
| CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POTENCIADXC Pol-345 PE-7140 | | \$54,837.60 | CONSTRUCTORA ALISVE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 32 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0089596/16) OBRA (FAMPOT74) | 23/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-356 PE-7143 | \$88,841.28 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 5 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089243/15) OBRA (15CONJN004) | 25/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-356 PE-7143 | \$88,841.28 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 5 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0089243/15) OBRA (15CONJN004) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-357 PE-7143 | \$460,343.17 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 196 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJCI0089241/16) OBRA (15CONPR004) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-358 PE-7143 | \$11,225.22 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 314 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0089768/16) OBRA (FONDENPAT072) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-359 PE-7143 | \$680,090.28 | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 742 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJUDGLP0085369/16) OBRA (13UDGSUP009) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-360 PE-7143 | \$638,082.62 | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 222 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJCI0089185/16) OBRA (15REHPR023) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-361 PE-7143 | \$68,723.48 | ING. ARNULFO JAVIER CORTES GOMEZ | PAGO FACT. 14 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJUDGAD0090077/16) OBRA (13PREPAS032) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO Pol-362 PE-7143 | | \$434,557.15 | ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 934 ESTIMACION (012) CONTRATO (INFEJSEJLP0088178/16) OBRA (14FONDEN7) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO Pol-363 PE-7143 | | \$171,893.23 | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 585 ESTIMACION (019) CONTRATO (INFEJUDGLP0086006/15) OBRA (14UDGSUP002) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO Pol-364 PE-7143 | | \$282,330.55 | ALVARDAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 44 ESTIMACION (011) CONTRATO (INFEJUDGCI0087810/15) OBRA (14UDGMEDSUP03) | 25/08/2016 |
| CTA. 0865724796 (BANORTE) RAMO 33 2013 | Pol-365 PE-7143 | \$115,410.34 | COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 90 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJUDGAD0085365/15) OBRA (13UDGSUP005) | 25/08/2016 |
| TRASPASO A SANCIONES | Pol-365 PE-7143 | \$115,410.34 | COSTOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 90 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJUDGAD0085365/15) OBRA (13UDGSUP005) | 25/08/2016 |
| CTA. 0225334454 (BANORTE) RAMO33 BASICO Pol-366 PE-7143 | | \$250,826.78 | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 59 ESTIMACION (006) CONTRATO (INFEJSEJCI0080881/16) OBRA (14REHSC021) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-367 PE-7143 | \$251,968.48 | TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 199 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJSEJLP0088519/16) OBRA (15CONSC011) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-368 PE-7143 | \$162,522.12 | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 131 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSEJAD0074402/16) OBRA (15CONSC014) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-369 PE-7143 | \$591,581.02 | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 209 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJSEJLP0089168/16) OBRA (15CONSC003) | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-370 PE-7143 | \$632,637.97 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V. | PAGO FACT. 145 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJCI0089195/16) OBRA (15CONJN014) | 25/08/2016 |
| TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS | | \$21,368,377.80 | | | |
| PAGO A PROVEEDORES | | | | | |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-62 PE-7101 | \$18,330.32 | GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0001/2016 OC 05-0001/2016 Fact 001374,001374,001374,001374,001374 Fondo R33BAS15 | 4/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-388 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 741 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-389 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 740 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-390 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 743 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-391 PE-7145 | \$214.60 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0005/2016 OC 05-0005/2016 Fact 742 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-392 PE-7145 | \$1,716.80 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 739 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| CTA. 0282058605 (BANORTE) FAM 2015 | Pol-393 PE-7145 | \$643.80 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO A CONTRATO: 14-ADQ-05-0004/2016 OC 05-0004/2016 Fact 737 Fondo R33BAS15 | 25/08/2016 |
| TOTAL: PAGO A PROVEEDORES | | \$21,549.32 | | | |



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Agosto de 2016

| CUENTA BANCARIA | POL/PE/CHEQ | IMPORTE | BENEFICIARIO | MOTIVO DE EROGACION | FECHA |
|-----------------|-------------|---------|--------------|---------------------|-------|
|-----------------|-------------|---------|--------------|---------------------|-------|

Total: \$136,386,487.97